

证券代码：831826

证券简称：华菱医疗

主办券商：国融证券

张家港华菱医疗设备股份公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周建芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数262.5万股，占公司有效表决权股份总数的34.09%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席4人，董事卞永良因个人原因缺席；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

会议列席高级管理人员：李龙、张玉霞

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

原规定： 第十一章 投资者关系管理

第一百六十六条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容：

(一) 发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争策略和经营方针等；

(二) 法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

(三) 依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

(四) 依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及控股股东变化等信息；

(五) 企业文化建设；

(六) 投资者关心的其它信息。

现修改为： 第十一章 投资者关系管理

第一百六十六条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容：

(一) 发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争策略和经营方针等；

(二) 法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

(三) 依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

(四) 依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及控股股东变化等信息；

(五) 企业文化建设；

(六) 投资者关心的其它信息。若公司申请股票在全国中小企业股份转 让

系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护（已获同意到境内证券交易所上市的除外）；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。

2. 议案表决结果：

同意股数 262.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《张家港华菱医疗设备股份公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

张家港华菱医疗设备股份公司

董事会

2022 年 5 月 6 日